

НЕТ ИС САТ ООД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 2012 година

	Приложения	2012 BGN'000	2011 BGN'000
Приходи от продажби	3	1 811	1 875
Други (загуби)/доходи от дейността, нетно	4	242	(147)
Балансова стойност на продадени стоки	5	(147)	(4)
Разходи за външни услуги	6	(980)	(1 367)
Разходи за персонала	7	(429)	(314)
Разходи за амортизации	12,13	(131)	(209)
Разходи за материали	8	(47)	(63)
Други разходи за дейността	9	(59)	(482)
Загуба от дейността		260	(711)
Финансови приходи	10	-	-
Финансови разходи	10	(106)	(276)
Загуба преди данъци върху печалбата		154	(987)
(Разход за)/Икономия от данъци върху печалбата	11		(2)
Нетна загуба за годината		154	(989)
Други компоненти на всеобхватния доход		-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		154	(989)

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:

Борислав Каичиев



Гл. счетоводител (съставител):

Валя Александрова

"НЕТ ИС САТ" ООД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2012 година

	Приложения	31 декември 2012 BGN'000	31 декември 2011 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	12	1 067	1 049
Нематериални активи	13	45	69
Инвестиции в дъщерни дружества	14	5	-
		<u>1 117</u>	<u>1 118</u>
Текущи активи			
Материални запаси	15	57	66
Търговски вземания	16	368	187
Вземания от свързани лица	17	22	22
Други вземания и предплатени разходи	18	19	22
Парични средства и парични еквиваленти	19	178	117
		<u>644</u>	<u>414</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u><u>1 761</u></u>	<u><u>1 532</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		5	5
Непокрита загуба		(2 529)	(2 683)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	<u>(2 524)</u>	<u>(2 678)</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по финансов лизинг	21	320	526
Пасиви по отсрочени данъци	22	6	6
		<u>326</u>	<u>532</u>
Текущи задължения			
Задължения към свързани лица	23	2 235	1 800
Краткосрочни банкови заеми	24	760	714
Търговски задължения	25	634	608
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг	21	225	255
Други текущи задължения	26	105	301
		<u>3 959</u>	<u>3 678</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>4 285</u>	<u>4 210</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u><u>1 761</u></u>	<u><u>1 532</u></u>

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:

Борислав Каичиев

Гл. счетоводител (съставител):

Валя Александрова



"НЕТ ИС САТ" ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2012 година

	Приложе ния	2012 BGN'000	2011 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 662	2 149
Плащания на доставчици		(1 002)	(1 081)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(180)	(307)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(410)	(281)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(49)	(48)
Други постъпления/(плащания), нетно		69	5
Нетни парични потоци от оперативна дейност		90	437
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(69)	(111)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		-	15
Покупки на нематериални активи		(2)	-
Предоставени заеми на свързани лица		-	(12)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица		-	4
Предоставени заеми на други дружества		-	-
Възстановени заеми предоставени на други дружества		-	-
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица		2	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(69)	(104)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани лица		234	378
Изплащане на краткосрочни заеми от свързани лица		(23)	(344)
Получени / (изплатени) суми по банков овърдрафт		47	63
Платени лихви по получени заеми от свързани лица		-	(73)
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		-	-
Плащания по финансов лизинг		(195)	(282)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		-	-
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност		63	(258)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		84	75
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		94	19
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	19	178	94

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:

Борислав Кащчиев

Гл. счетоводител (съставител):

Валия Александрова



"НЕТ ИС САТ" ООД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, завършваща на 31 декември 2012 година

	Приложения	Основен капитал	Непокрита загуба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2011 година		<u>5</u>	<u>(1 694)</u>	<u>(1 689)</u>
Промени в собствения капитал за 2011 година:				
Общ всеобхватен доход за годината		-	(989)	(989)
Салдо на 31 декември 2011 година	20	<u>5</u>	<u>(2 683)</u>	<u>(2 678)</u>
Промени в собствения капитал за 2012 година:				
Общ всеобхватен доход за годината		-	154	154
Салдо на 31 декември 2012 година	20	<u>5</u>	<u>(2 529)</u>	<u>(2 524)</u>

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:

Борислав Кашчиев

Гл. счетоводител (съставител):

Валя Александрова

